

Adatellenőrző kód: 20-1d15-7e27-6c47-3d-6e-11-3d6d32-2c-47-6a726-60-76

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="416560"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

7100 Szekszárd Béla király tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	560 171 000	537 358 000	0	512 453 532	1 168 257 000	0	512 453 532
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 991 000	1 801 000	0	225 000	0	0	225 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	800 000	0	695 091	0	0	695 091
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 121 000	8 823 000	0	8 822 200	0	0	8 822 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 143 000	34 095 000	0	34 094 325	0	0	34 094 325
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 019 000	1 119 000	0	1 095 700	0	0	1 095 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 041 000	5 211 000	0	5 210 447	0	0	5 210 447
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 901 000	2 901 000	0	2 830 301	0	0	2 830 301
12	Szociális támogatások (K1112)	800 000	1 224 000	0	1 223 475	0	0	1 223 475
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 466 000	0	13 385 687	0	0	13 385 687
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	608 187 000	607 798 000	0	580 035 758	1 168 257 000	0	580 035 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 595 000	0	3 594 797	0	0	3 594 797
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 083 000	9 170 000	0	9 106 160	1 102 362	0	8 946 660
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 083 000	12 765 000	0	12 700 957	1 102 362	0	12 541 457
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	614 270 000	620 563 000	0	592 736 715	1 169 359 362	0	592 577 215
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	175 767 000	180 855 000	0	171 488 199	315 429 000	0	171 488 199
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 262 089
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 932 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 493 013
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	558 984
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 242 113
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 000 000	0	1 915 100	340 000	0	1 889 131
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 591 000	28 601 000	0	16 040 159	15 118 110	999 188	15 482 183
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 591 000	32 601 000	0	17 955 259	15 458 110	999 188	17 371 314
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000 000	20 000 000	0	11 545 419	24 827 607	463 602	10 734 784
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 000 000	16 000 000	0	4 198 385	2 899 483	407 072	3 988 909
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	36 000 000	36 000 000	0	15 743 804	27 727 090	870 674	14 723 693
36	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000	15 000 000	0	5 019 938	32 780 070	297 987	4 912 401
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 000 000	8 000 000	0	5 147 065	15 084 952	0	5 140 257
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	5 000 000	0	1 637 842	2 280 000	48 079	1 457 181
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 308 000	15 308 000	1	7 633 800	1 268 903	200 690	7 633 801
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	22 909 000	0	7 453 817	170 000	0	7 412 167
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	36 314 000	37 737 000	0	29 195 757	68 029 887	1 298 652	28 236 234
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	93 622 000	103 954 000	1	56 088 219	119 613 812	1 845 408	54 792 041
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000 000	10 050 000	0	223 259	0	0	223 259

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 180 000	1 180 000	0	408 000	0	0	408 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 180 000	11 230 000	0	631 259	0	0	631 259
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 547 000	36 545 000	11	18 623 575	28 835 541	867 645	17 993 203
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	424 000	4 407 000	0	1 259 000	0	0	1 259 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	17 000	0	16 575	0	0	16 575
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000 000	7 351 000	0	4 014 189	0	6 555	4 014 186
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	50 971 000	48 320 000	11	23 913 339	28 835 541	874 200	23 282 964
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	224 364 000	232 105 000	12	114 331 880	191 634 553	4 589 470	110 801 271
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	13 700 000	13 815 000	0	10 525 575	0	0	10 525 575
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	10 525 575
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	13 700 000	13 815 000	0	10 525 575	0	0	10 525 575
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 000 000	0	991 407	0	0	991 407
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874 000	8 532 000	0	8 531 228	0	0	8 531 228
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	902 000	0	901 233	0	0	834 743
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	2 815 000	0	2 814 443	0	0	2 796 491
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 000 000	13 249 000	0	13 238 311	0	0	13 153 869
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 038 101 000	1 060 587 000	12	902 320 680	1 676 422 915	4 589 470	898 546 129

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	6 858 000	6 858 283	0	6 858 283
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	6 858 283
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	6 858 000	6 858 283	0	6 858 283
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 732 000	3 843 000	3 839 126	0	3 759 826
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 308 000	10 335 000	10 744 443	0	9 460 355
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	310 798
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	3 356 062	0	11 272
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125 000	3 565 000	3 932 277	0	3 565 513
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	10 562 000	10 848 969	0	10 562 969
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	101 000	101 255	0	101 248
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	15 165 000	28 406 000	32 822 132	0	27 461 183
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	30 200	0	30 200
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	30 200
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	30 200	0	30 200
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	15 165 000	35 264 000	39 710 615	0	34 349 666

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 042 000	5 041 998	0	5 041 998
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 042 000	5 041 998	0	5 041 998
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 022 936 000	1 020 281 000	862 346 859	0	862 346 859
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 022 936 000	1 025 323 000	867 388 857	0	867 388 857
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 022 936 000	1 025 323 000	867 388 857	0	867 388 857

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövédéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	512 453 532	247 847 990	71 078 150	1 346 507	834 929	21 562 567	0	0	11 753 780	65 606 415	15 111 033	55 581 503
02	Normatív jutalmak (K1102)	225 000	195 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	695 091	678 591	9 850	0	0	0	0	0	6 650	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 822 200	4 189 500	1 385 000	0	0	0	0	0	2 388 500	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	34 094 325	13 063 839	4 864 202	291 194	55 990	1 684 134	0	0	842 570	6 319 571	707 033	4 682 342
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 095 700	400 000	0	0	0	0	0	0	0	695 700	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 210 447	1 669 061	628 725	8 100	0	613 926	0	0	245 100	1 107 835	60 210	658 940
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 830 301	1 327 156	374 242	12 000	3 148	118 834	0	0	78 834	496 780	46 278	267 390
12	Szociális támogatások (K1112)	1 223 475	538 150	222 000	0	0	55 500	0	0	19 325	0	111 000	55 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 385 687	4 377 579	2 630 368	77 507	116 667	556 180	0	0	1 950 988	2 384 869	51 596	648 619
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	580 035 758	274 286 866	81 192 537	1 735 308	1 010 734	24 591 141	0	30 000	17 285 747	76 611 170	16 087 150	61 894 294
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 594 797	2 159 797	0	0	0	0	0	1 435 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 946 660	3 953 383	0	0	1 604 000	0	20 000	2 767 777	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 541 457	6 113 180	0	0	1 604 000	0	20 000	4 202 777	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	592 577 215	280 400 046	81 192 537	1 735 308	2 614 734	24 591 141	20 000	4 232 777	17 285 747	76 611 170	16 087 150	61 894 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	171 488 199	86 385 523	20 975 968	763 583	745 765	7 765 612	5 400	1 156 297	4 571 973	20 473 397	4 348 439	17 167 137
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 262 089	70 560 052	19 286 338	660 395	705 171	7 081 240	5 400	1 052 325	4 366 017	18 465 966	4 106 403	15 495 547
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 932 000	6 932 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	8 493 013	4 863 460	835 373	60 530	21 730	280 391	0	66 839	99 418	962 095	123 341	854 180
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	558 984	216 853	104 769	0	0	130 340	0	0	0	74 412	0	10 667
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 242 113	3 813 158	749 488	42 658	18 864	273 641	0	37 133	106 538	970 924	118 695	806 743
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 889 131	1 503 985	0	9 238	0	0	0	0	16 739	0	0	166 569
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 482 183	1 136 644	0	0	381 929	0	0	2 110	0	1 423 384	0	12 538 116
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 371 314	2 640 629	0	9 238	381 929	0	0	2 110	16 739	1 423 384	0	12 704 685

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 734 784	7 053 662	0	36 000	0	0	0	0	0	1 211 218	0	2 433 904
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 988 909	470 770	0	0	0	0	0	0	0	306 707	0	3 211 432
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 723 693	7 524 432	0	36 000	0	0	0	0	0	1 517 925	0	5 645 336
36	Közüzemi díjak (K331)	4 912 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 912 401
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	5 140 257	132 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 397 305
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 457 181	151 681	0	0	18 380	0	0	0	0	22 162	0	1 264 958
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	7 633 801	7 135 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 469
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 412 167	5 208 413	0	310 550	0	0	0	11 900	25 000	40 700	318 000	1 497 604
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	28 236 234	6 980 033	0	1 474 766	134 394	0	0	133 650	1 045	0	0	19 498 671
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 792 041	19 607 811	0	1 785 316	152 774	0	0	145 550	26 045	62 862	318 000	31 069 408
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 259	130 490	64 810	0	4 351	0	0	13 823	0	9 785	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	408 000	355 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 800
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	631 259	485 690	64 810	0	4 351	0	0	13 823	0	9 785	0	52 800
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 993 203	6 587 484	0	27 602	108 084	0	0	77 435	10 474	784 632	85 860	9 824 766
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 259 000	1 259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	16 575	13 666	0	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 802
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 014 186	2 915 212	0	0	0	0	0	432 939	0	0	75 800	585 375
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	23 282 964	10 775 362	0	27 602	109 191	0	0	510 374	10 474	784 632	161 660	10 411 943
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	110 801 271	41 033 924	64 810	1 858 156	648 245	0	0	671 857	53 258	3 798 588	479 660	59 884 172
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	10 525 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 525 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	10 525 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	991 407	0	0	0	991 407	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 531 228	154 680	0	0	8 376 548	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	834 743	0	0	0	676 542	0	0	0	0	0	0	158 201
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 796 491	41 763	0	0	2 712 014	0	0	0	0	0	0	42 714
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 153 869	196 443	0	0	12 756 511	0	0	0	0	0	0	200 915
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	898 546 129	408 015 936	102 233 315	4 357 047	16 765 255	32 356 753	25 400	6 060 931	21 910 978	100 883 155	20 915 249	139 146 518
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	898 546 129	408 015 936	102 233 315	4 357 047	16 765 255	32 356 753	25 400	6 060 931	21 910 978	100 883 155	20 915 249	139 146 518
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	143	80	20	7	0	11	0	0	6	14	5	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	41	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 581 701	0	0	20 148 957
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	859 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	41 170	38 398	0	1 503 882
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	40 940	24 510	0	153 100
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 361	0	0	103 278
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	222 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	591 314
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 666 172	62 908	0	23 581 731
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	601 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	601 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 666 172	62 908	0	24 183 231
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	373 123	0	0	6 755 982
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	337 110	0	0	6 140 125
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	19 509	0	0	306 147
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	21 943
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	16 504	0	0	287 767
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	192 600
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	192 600
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	1 610 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	13 675	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	13 675	1 610 600
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	486 866
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	4 860	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	082010 Kultúra igazgatása	084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	4 860	486 866
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	18 535	2 290 066
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	10 525 575	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	10 525 575	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	10 525 575	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 039 295	62 908	10 544 110	33 229 279
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 039 295	62 908	10 544 110	33 229 279
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 858 283	0	0	6 858 283	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	6 858 283	0	0	6 858 283	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 858 283	0	0	6 858 283	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 759 826	3 367 932	250 121	0	0	141 773	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	9 460 355	9 416 465	0	0	0	43 890	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	310 798	310 798	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	11 272	5 636	0	0	0	0	5 636
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 565 513	3 486 801	28 583	0	0	50 129	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 562 969	10 562 969	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	101 248	79 258	0	0	0	21 990	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	27 461 183	26 919 061	278 704	0	0	257 782	5 636
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	30 200	0	0	0	0	0	30 200
248	ebből: háztartások (B65)	30 200	0	0	0	0	0	30 200
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	30 200	0	0	0	0	0	30 200
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	34 349 666	26 919 061	278 704	6 858 283	0	257 782	35 836
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 041 998	0	0	0	5 041 998	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 041 998	0	0	0	5 041 998	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	862 346 859	0	0	0	862 346 859	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	867 388 857	0	0	0	867 388 857	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	867 388 857	0	0	0	867 388 857	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	901 738 523	26 919 061	278 704	6 858 283	867 388 857	257 782	35 836

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 349 666
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	898 546 129
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-864 196 463
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	867 388 857
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	867 388 857
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 192 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 192 394
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 192 394

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	18	97 875 859	55 000	0	6 578 000	3 542 801	650 195	241 325	907 534	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	3	26 161 211	85 000	0	0	849 752	48 000	111 000	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	57	194 030 529	85 000	0	2 244 200	10 411 865	3 770 094	260 650	2 435 200	0
20	II. besorolási osztály összesen	46	96 572 598	0	0	0	8 405 041	2 835 641	444 000	7 398 442	0
21	III. besorolási osztály összesen	6	10 226 949	0	0	0	1 082 128	418 950	166 500	481 181	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	130	424 867 146	225 000	0	8 822 200	24 291 587	7 722 880	1 223 475	11 222 357	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 921 902	0	0	0	178 688	12 000	0	157 300	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	7 801 593	0	0	0	714 752	210 420	0	620 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	5	9 723 495	0	0	0	893 440	222 420	0	777 700	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	49	77 862 891	0	695 091	0	8 909 298	1 191 148	0	1 385 630	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	49	77 862 891	0	695 091	0	8 909 298	1 191 148	0	1 385 630	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	184	512 453 532	225 000	695 091	8 822 200	34 094 325	9 136 448	1 223 475	13 385 687	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	44 606	12 000	0	127 200	0
89	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	11	11	0	22	25	47	58
03	Összesen (01+02)	0	11	11	0	22	25	47	58
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	21	14	35	38
06	Jogi	0	3	3	0	0	7	7	10
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	2	2	2
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	6	6	7
10	Informatikai	0	1	1	0	2	0	2	3
11	Kommunikációs	0	1	1	0	1	1	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	9	9	0	24	32	56	65
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	2	0	2	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	26	31	0	57	57
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	26	34	0	60	61
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	26	80	57	163	184
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	21	21	0	52	57	109	130
29	I. funkció csoport	0	11	11	0	22	25	47	58
30	II. funkció csoport	0	9	9	0	24	32	56	65
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	6	0	6	7
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	4	1	0	5	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	1	0	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	22	27	0	49	49
51	III. funkció csoport	0	0	0	22	27	0	49	49

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 062 598	0	2 272 584
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 485 924	0	1 665 364
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	5 548 522	0	3 937 948
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 990 760	0	9 283 864
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	554 500	0	554 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 545 260	0	9 838 364
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 093 782	0	13 776 312
29	B/1/1 Vásárolt készletek	168 247	0	243 589
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	168 247	0	243 589
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	168 247	0	243 589
47	C/II/1 Forintpénztár	189 855	0	258 270
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 855	0	258 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	153 244	0	42 429
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	153 244	0	42 429
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	343 099	0	300 699
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	13 725 669	0	5 360 949
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 165 038	0	1 363 388
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 356 062	0	3 344 790
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 204 562	0	366 764
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	286 000
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	7	0	7
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	13 725 669	0	5 360 949
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 812 732	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	984 066	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	265 697	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	10 562 969	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 812 732	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 537 806	0	965 806
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 535 000	0	963 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2 806	0	2 806
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 537 806	0	965 806
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 076 207	0	6 326 755
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	370 716
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 263 697
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	6 634 413
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-383 789

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-383 789
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 235 204	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 235 204	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 235 204	0	6 250 624
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	356 394	0	876 081
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	356 394	0	876 081
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 272 933	0	27 774 060
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 102 102	0	15 102 102
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-221 390	0	65 554
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 508 059	0	2 508 059
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 508 059	0	2 508 059
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 717 784	0	-49 191 631
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 526 153	0	-12 712 172
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 802 860	0	-44 228 088
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	74 020	0	159 500
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	18 000	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 878 891	0	3 530 609
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	115 340	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	394 894	0	84 442
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 481 145	0	3 774 551
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	18 500	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 636 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 732 150	0	4 589 470
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	171 660	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 558 310	0	4 589 470
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 039 455	0	8 364 021
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 036 338	0	63 638 127
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 036 338	0	63 638 127
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 272 933	0	27 774 060

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 995 049	0	5 485 080
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 995 049	0	5 485 080
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	845 462 801	0	862 346 859
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 400 837	0	6 888 483
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 005 072	0	101 248
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	847 868 710	0	869 336 590
13	10 Anyagköltség	18 640 289	0	17 320 484
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 176 014	0	63 223 236
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 146 209	0	1 468 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 962 512	0	82 011 917
18	14 Bérköltség	438 713 962	0	515 708 475
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 907 708	0	78 517 248
20	16 Bérjárulékok	150 639 747	0	171 445 718
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	675 261 417	0	765 671 441
22	VI Értéksökkenési leírás	11 502 049	0	12 582 177
23	VII Egyéb ráfordítások	70 597 051	0	27 258 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 540 730	0	-12 702 343
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10 453	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 453	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 030	0	9 829
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 030	0	9 829
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-14 577	0	-9 829
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 526 153	0	-12 712 172

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 420 681	0	29 531 993	0	554 500	0	40 507 174
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	991 407	0	0	0	8 986 356	0	9 977 763
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 986 356	0	0	0	8 986 356
07	Egyéb növekedés	1 001 367	0	8 650 570	0	0	0	9 651 937
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 992 774	0	17 636 926	0	8 986 356	0	28 616 056
09	Értékesítés	0	0	286 944	0	0	0	286 944
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	584 988	0	0	0	584 988
11	Térítésmentes átadás	0	0	23 614	0	0	0	23 614
13	Egyéb csökkenés	1 001 367	0	8 650 570	0	8 986 356	0	18 638 293
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 001 367	0	9 546 116	0	8 986 356	0	19 533 839
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 412 088	0	37 622 803	0	554 500	0	49 589 391
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 872 159	0	19 541 233	0	0	0	24 413 392
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 601 981	0	10 097 417	0	0	0	12 699 398
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 299 711	0	0	0	1 299 711
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 474 140	0	28 338 939	0	0	0	35 813 079
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 474 140	0	28 338 939	0	0	0	35 813 079
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 937 948	0	9 283 864	0	554 500	0	13 776 312
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 624 661	0	20 987 876	0	0	0	22 612 537

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 537 806	0	0	0	965 806	0
04	Készletek	168 247	0	0	0	243 589	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	153 244	0	0	0	42 429	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 538 401	0	64 281	0	5 425 230	64 281
11	Összesen (=01+...+10)	27 397 698	0	64 281	0	6 677 054	64 281

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 331 996
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	55 510 849
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 702 288
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 571 641
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	16 599 807
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 047 179
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	238 886
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 645 701